

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06), članova 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini , formi i načinu objavljivanja godišnjih,polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. Gl. RS br.14/2012), FABRIKA BAKARNIH CEVI A.D. MAJDANPEK, oglašava

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ VIII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA  
FABRIKA BAKARNIH CEVI A.D. MAJDANPEK  
Industrijska zona bb Majdanpek**

Osma redovna sednica Skupštine akcionara društva održana je dana 22.06.2012. godine, u 12,30 h u prostorijama FABRIKE BAKARNIH CEVI A.D. Majdanpek, Industrijska zona bb Majdanpek

U skladu sa dnevnim redom na sednici su donesene odluke:

1. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
- 2.Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek i pomoćnih organa i komisija za praćenje rada skupštine.
- 3.Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva.
4. Odluka o Usvajanju dnevnog reda.
5. Odluka o usvajanju izveštaja odbora direktora FBC ad Majdanpek.
- 6.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora o finansijskim izveštajima Fabrike bakarnih cevi ad Majdanpek za 2011 godinu i izveštaja o poslovanju FBC i pokriću gubitka iz rezervi društva.
- 7.Odluka o razrešenju starih i izboru novih direktora društva , članova odbora direktora Akcionarskog društva , pa se imenuju direktori društva i to: Vladimir Eremeev, izvršni direktor, Aleksandar B anikov, neizvršni direktor i Pavel Izbreht, neizvršni direktor, na period do sledeće redovne godišnje Skupštine društva.
- 8.Odluka o izboru ovlašćenog revizora društva za reviziju finansijskog izveštaja sa preduzećem za reviziju "Alfa-revizija " doo Milutina Milankovića 136 a Beograd i ovlašćuje gener.direktor FBC da zaključi ugovor o obavljanju poslova revizije sa tim preduzećem.
9. Odluka o davanju ovlašćenja generalnom direktoru za donošenje pojedinačnih akata o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava, alata i sitnog inventara po predlozima popisne komisije za sledeću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31.12.2012.g. i odluke o otpisu i pripisu deviznih priliva po osnovu reklamacije sa INO tržišta.

Fabrika bakarnih cevi A.D. Majdanpek  
Generalni direktor,  
Vladimir Eremeev